

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2025-037

有研新材料股份有限公司 第九届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知和材料于2025年7月13日以书面方式发出。会议于2025年7月18日在有研新材料股份有限公司会议室以通讯会议方式召开。会议由公司董事长艾磊先生主持。本次会议应到在任董事艾磊、江轩、汪礼敏、吕保国、吴玲、陈磊、王国平7人，均出席会议；本次会议应到监事刘慧舟、董孟阳、周斯雅3人，均列席会议；公司董事会秘书杨阳女士出席会议并作会议记录；公司党委副书记、纪委书记谷雨女士、副总经理庞欣先生列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《有研新材料股份有限公司“提质增效重回报”行动方案（2025年）》

同意《有研新材料股份有限公司“提质增效重回报”行动方案（2025年）》。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2025年7月19日